



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Exercício: 2021

Número: 005694

PROCESSO DE PAGAMENTO

Data: 23/12/2021

ORÇAMENTÁRIO

Credor: 232 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
CPF/CNPJ: 13894878000160
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N - JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIE / BA

Empenho: 784 / 2021 Liquidação: 7 Ficha: 1444 Tipo: ESTIMATIVA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO Unidade: 1402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde SubFunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0059 - ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE COM Fonte de Recurso: 14 - Transf. de Recursos do SUS
PA: 2999 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 31900400- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Documento	Histórico	Vir. Despesa	Retenções	Vir. Líquido
2021 - 784 - 7	JSC	63.156,66	5.639,78	57.516,88
Total:		63.156,66	5.639,78	57.516,88

ORIGEM DOS RECURSOS

Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
31767-8	Banco Itaú S.A.	7808 / IT. - C/C 31767-8	7847	57.516,88
Total:				57.516,88

Valor 57.516,88

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).

ISNAIA SOUZA SANTOS

Tesoureiro(a)

ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA
DE SAUDE - CORONAVIRUS (COVID-19)
MEDIDA PROVISÓRIA 940 DE 2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****Nota de Liquidação**

Exercício: 2021
Empenho: 000784
Liquidação: 004134
Parcela: 7

DADOS CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 1444
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 14 Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento: 400 Contratação por Tempo Determinado
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Saldo Anterior: 63.699,16
Valor Liquidado: 63.156,66 sessenta e três mil cento e cinquenta e seis reais e sessenta e
Saldo Atual: 542,50
Valor Retenções: 5.639,78
Líquido a Pagar: 57.516,88 ✓
Histórico: LIQ. FOL.SAUDE REDA MES DEZ/21 COVID-19. PORT. Nº 3874(JP) ✓

RETENÇÕES

Conta	Especificação da Retenção	Favorecido	Valor
7828	CONSIGNADO ITAÚ - SAÚDE	ITAU UNIBANCO S.A.	572,71
7931	CONSIGNADO PKL ONE CREDCESTA - SAUDE PKL ONE		236,49
7814	RETENÇÃO INSS - F M SAÚDE	I.N.S.S.INSTITUTO	4.624,06
7815	IRRF FOLHA - SAÚDE	PREFEITURA	206,52
			<hr/> 5.639,78



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

Nota de Liquidação

Exercício: 2021

Empenho: 000784

Liquidação: 004134

Parcela: 7

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 22/12/2021

Data: 22/12/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - MU

SECRETÁRIO

Robiane Leandra Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié/BA
22/12/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000883

NOTA DE REFORÇO DE EMPENHO

DATA: 22/12/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade :JEQUIÉ Estado :BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1444
Empenho: ESTIMATIVA Nro. do Empenho: 000784
Crédito: ORCAMENTARIO Data do Empenho: 28/07/2021
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 63.183,84
Valor do Reforço: 63.183,84 (sessenta e três mil cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos)
Saldo Atual: 0,00

Histórico Reforço
PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. REDA DESTA SEC.COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
22/12/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
22/12/2021

SERVIDOR

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - Jequié

SERVIDOR

Polliana Leonardo Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde
Jequié - BA
22/12/2021

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JEQUIÉ****NOTA EMPENHO**

EXERCÍCIO: 2021

NÚMERO: 000784

DATA: 28/07/2021

DADOS DO CREDOR

Credor: 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
Endereço: PCA DUQUE CAXIAS, S/N
CNPJ/CPF: 13.894.878/0001-60 Cidade: JEQUIÉ Estado: BA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Ficha: 1444
Empenho: ESTIMATIVA
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.305.005-9.2999 AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID 19
Elemento: 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte: 14 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
Sub-Elemento: 000400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Convênio:
Cto de Custo:

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação: Processo:
Modalidade: ISENTO Contrato:

ESPECIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 61.500,00
Valor do Empenho: 60.000,00 (sessenta mil reais)
Saldo Atual: 1.500,00
Histórico PARA ATENDER DESP. COM PAGTº FOL.SERV. REDA DESTA SEC.COVID-19 (JP)

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em:
28/07/2021

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em:
28/07/2021

DEPTO. CONTABILIDADE

Jean Pereira dos Santos
Oficial Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde - Jequié

Polliana Leandra Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
Jequié - BA
28/07/2021

SECRETÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR LOTE DE PAGAMENTO

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIE

Mes/Ano: DEZEMBRO/2021 Tipo Folha: MENSAL Situação da Conta: TODAS

Regime: TEMPORÁRIO

Conta de Pagamento: 31767-8 - PAB VARIÁVEL

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

Lote de Pagamento: 1347

1347 - SAUDE REDA

CÓD	DESCRIÇÃO DO EVENTO	TIPO	QTOE SERV	REFERENCIA	PROVENTO	DESCONTO	IRRF	INSS	RPPS
1	SALARIO BASE	P	35	1.050,00	57.540,00		S	S	S
22	HORAS EXTRAS 50%	P	3	177,00	3.150,60		S	N	S
24	HORAS EXTRAS 100%	P	1	19,00	450,93		S	N	S
126	SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	P	2	2,00	102,54		N	N	N
342	INSALUBRIDADE	P	7	140,00	1.540,00		S	N	N
370	DIFERENÇA 13º SALARIO	P	1	0,00	255,13		S	S	S
1391	INCENTIVO ZONAL RURAL (ART.72 LEI 1992/2016)	P	1	20,00	220,00		N	N	N
500	EMPRESTIMO BANCO ITAU	D	1	0,00		572,71	N	N	N
1595	CARTAO CREDCESTA	D	2	0,00		236,49	N	N	N
50	I.N.S.S.	R	35	304,50		4.624,06	N	N	N
58	I.R.R.F.	R	3	30,00		206,52	N	N	N
TOTAL					63.259,20	5.639,78			

TOTAL LÍQUIDO 57.619,42

63.156,68

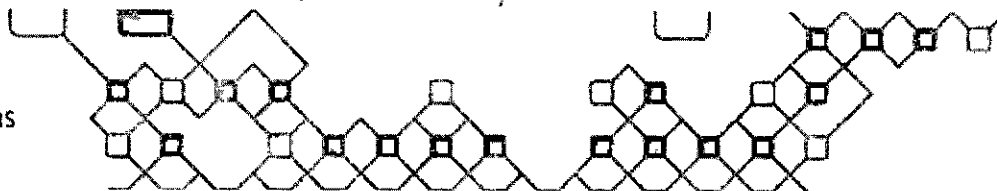
57.516,88

TOTAL DOS CUSTOS - SAUDE REDA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TOTAL FOLHA	BASE CALCULO
(+) PROVENTOS		63.259,20	
(-) DESCONTOS		5.639,78	
TOTAL MATRÍCULA	35		
TOTAL CPF	35		
TOTAL GERAL		57.619,42	
PIS	0	0,00	0,00
FGTS	0	0,00	0,00

TOTAL DOS CUSTOS - INSS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	BASE CALC BRUTO	BASE CALCULO	PERCENTUAL	TOTAL PREVIDÊNCIA
(+) RAT FAP	35	57.795,13	57.795,13	2.1704 %	1.254,39
(+) SERVIDOR	35	57.795,13	57.795,13	0 %	4.624,06
(+) PATRONAL	35	57.795,13	57.795,13	20 %	11.559,03
(-) SALÁRIO FAMÍLIA	2			0 %	102,54
(-) SALÁRIO MATERNIDADE	0			0 %	0,00
TOTAL SERVIDOR					4.624,06
TOTAL PATRONAL					12.710,88
TOTAL GERAL					17.334,94



FMS PAB VARIÁVEL
09.436.466/0001-09

agência
6543

conta corrente
31767-8

Saldo resumido

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	1.255,04
total para saque	1.255,04

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 23/12/2021 até 30/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
22 / dez	SALDO ANTERIOR			10,00
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-11.878,79	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-879,92	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-264.321,41	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-57.619,42	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-153.916,57	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-140.453,34	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-23.884,78	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-10.227,99	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-893,20	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-439,96	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-75.557,19	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-192.162,40	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-4.456,86	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-18.716,31	
23 / dez	SISPAG SALARIOS	6543	-14.946,11	
23 / dez	AG. RESGATE PP CP	6543	970.354,25	
23 / dez	SALDO DO DIA			10,00

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISÓRIO CTA CORR	10,00
(+) APLIC RESG AUT	1.245,04
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA SAQUE	1.255,04
(=) LIMITE DISPONÍVEL	1.255,04